

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	LICORES NACIONALES LICONACIONAL S.A.							
	DIRECCIÓN	AV. ESPAÑA 14-14 Y TURUHUAICO							
	EXPEDIENTE	95076							
	RUC	0190343855001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIIF.95076.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		55379							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		05/04/2012							
Angela <i>[Firma]</i> Dueña									
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	4.966.958,07			4.966.958,07	4.747.352,87	268.149,24		5.015.502,11
ACTIVO CORRIENTE	101	1.119.836,53			1.119.836,53	877.904,68			877.904,68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	11.586,07			11.586,07	1.192,77			1.192,77
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	447.827,84			447.827,84	412.491,52			412.491,52
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	449.572,06			449.572,06	415.485,00			415.485,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206					99,11			99,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	2.748,44			2.748,44	1.400,07			1.400,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-4.492,66			-4.492,66	-4.492,66			-4.492,66
INVENTARIOS	10103	506.355,38			506.355,38	396.470,47			396.470,47
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	228.982,31			228.982,31	139.848,66			139.848,66
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	0,74			0,74				
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304	15.277,70			15.277,70	10.026,82			10.026,82
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR	1010305	149.118,78			149.118,78	134.399,89			134.399,89

LA COMPAÑIA								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	112.344,32			112.344,32	111.572,02		111.572,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307							
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	631,53			631,53	623,08		623,08
OTROS INVENTARIOS	1010310							
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311							
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	20.605,20			20.605,20	2.984,46		2.984,46
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401					2.612,78		2.612,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403					20,25		20,25
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	20.605,20			20.605,20	351,43		351,43
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	133.462,04			133.462,04	64.165,46		64.165,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	114.892,50			114.892,50	36.381,86		36.381,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	18.569,54			18.569,54	27.783,60		27.783,60
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107					600,00		600,00
ACTIVO NO CORRIENTE	102	3.847.121,54			3.847.121,54	3.869.448,19	268.149,24	4.137.597,43
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.836.906,87			3.836.906,87	3.859.858,04	268.149,24	4.128.007,28
TERRENOS	1020101	923.390,76			923.390,76	923.390,76	268.149,24	1.191.540,00
EDIFICIOS	1020102	1.403.429,92			1.403.429,92	1.403.429,92		1.403.429,92
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	6.183,00			6.183,00	6.183,00		6.183,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.477.471,00			1.477.471,00	1.477.471,00		1.477.471,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACION	1020108							
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	1020109	26.177,36			26.177,36	56.777,36		56.777,36

MÓVIL									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-745,17			-745,17	-8.394,00			-8.394,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202								
TERRENOS	1020201								
EDIFICIOS	1020202								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	7.783,64			7.783,64	7.005,32			7.005,32
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	7.783,64			7.783,64	7.783,64			7.783,64
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404					-778,32			-778,32
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS	10205								

DIFERIDOS								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501							
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206							
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601							
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602							
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	2.431,03			2.431,03	2.584,83		2.584,83
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							
OTRAS INVERSIONES	1020704							
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2.431,03			2.431,03	2.584,83		2.584,83
PASIVO	2	3.826.066,77			3.826.066,77	3.825.716,74		3.825.716,74
PASIVO CORRIENTE	201	233.616,81			233.616,81	1.174.770,68		1.174.770,68
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101							
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	134.570,79			134.570,79	168.209,55		168.209,55
LOCALES	2010301	134.570,79			134.570,79	168.209,55		168.209,55
DEL EXTERIOR	2010302							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	55.483,83			55.483,83	196.787,64		196.787,64
LOCALES	2010401					4.776,07		4.776,07
DEL EXTERIOR	2010402	55.483,83			55.483,83	192.011,57		192.011,57
PROVISIONES	20105	4.654,10			4.654,10	56.908,58		56.908,58
LOCALES	2010501	4.654,10			4.654,10	56.908,58		56.908,58
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	38.907,70			38.907,70	53.673,57		53.673,57
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	19.948,02			19.948,02	35.307,81		35.307,81

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703	4.118,50			4.118,50	4.033,89			4.033,89
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	14.841,18			14.841,18	14.332,07			14.332,07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					697.787,04			697.787,04
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	0,19			0,19	1.404,30			1.404,30
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.592.450,18			3.592.450,18	2.650.946,06			2.650.946,06
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	330.578,01			330.578,01	37.659,44			37.659,44
LOCALES	2020201	330.578,01			330.578,01	37.659,44			37.659,44
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	2.105.854,72			2.105.854,72	2.105.854,72			2.105.854,72
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302	2.105.854,72			2.105.854,72	2.105.854,72			2.105.854,72
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	1.156.017,43			1.156.017,43	507.431,90			507.431,90
LOCALES	2020401	1.156.017,43			1.156.017,43	507.431,90			507.431,90
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20206								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								

INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							
PATRIMONIO NETO	30	1.140.891,30			1.140.891,30	921.636,19	268.149,24	1.189.785,37
CAPITAL	301	800,00			800,00	800,00		800,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	800,00			800,00	800,00		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.325.424,69			1.325.424,69	1.325.424,69		1.325.424,69
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304							
RESERVA LEGAL	30401							
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
OTRAS RESERVAS	30404							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305						268.149,24	268.149,24
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501							
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502						268.149,24	268.149,24
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503							
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-381,07			-381,07	-185.333,39		-185.333,39
GANANCIAS ACUMULADAS	30601							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-381,07			-381,07	-185.333,39		-185.333,39
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603							
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-184.952,32			-184.952,32	-219.255,17		-219.255,17
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701							
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	-184.952,32			-184.952,32	-219.255,17		-219.255,17

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (PÁRRAFO 16)

LICONACIONAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MONSALVE DURAN LUIS ALBERTO
 CI/RUC: 0101808160

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PEREZ VILLAVICENCIO NELLY MARCELA
 CI/RUC: 0301399762001



SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 DEL ECUADOR

31 MAY 2012

Angela Mora Dueñas